

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR - DECEMBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

Na dan 25.12.2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 28.12.2022.	Krajnje stanje 25.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	1.055.72	5.604.55
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	001	ČLANARINA	I - XII	27.129.10	
	B. Rate	002	Od Pozajmica	I-XII	15.663.25	
	C.Donacije		EPCG,ORO,NN	2023	1.340.00	
01	UKUPNA UPLATA	003			45.188.07	45.188.07
02	1. RASHODI	004	Ukupni	01.01 - 25.12	39.583.52	39.583.52
	a. pozajmice	005	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	16.370.00	16.370.00
	b. pomoći	006	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	3.650.00	3.650.00
	c. kirija	007	Po ugovoru	01.01-31.12.2023	1.600.00	1.600.00
	d/1. Proslava Desetka	008	Po Ugovoru	I rata	1.000.00	1.000.00
	d/2. Muzika proslava Desetka	009	Po dogovoru		1.000.00	1.000.00
	d/3.Proslava Odžaklija	013	Po Ugovoru	NG i 8.mart	3.918.00	3.918.00
	e/1.Paketići Voli	010	Po računu	II,III,IV rata	3.450.00	3.450.00
	e/2 .paketići-Neregilija	011	Po Ugovoru	I rata	1.000.00	1.000.00
	f.Hosting,domen i održavanje Web sajta	012	Po računu	I-XII	141.50	141.50
	g/1.Advokatske usluge	014	Po računu	2022	480.00	480.00
	g/2 .Advokatske usluge	015	Po računu	I-X 2023	485.00	485.00
	h.Materijalni troškovi kancelarije	016	Odluka IO	I-XII	100.00	100.00
	i/1.Trgovinski vaučeri Franca – dug 2022	017	Po računu		300.00	300.00
	i/2.Trgovinski vaučeri - Voli	018	Odluka IO		300.00	300.00
	j.Zakup Pres centra	019	Po računu		363.00	363.00

k.Adv.usluge(Ustavna inicijativa)	020	Po računu		120.00	120.00	
l. Sportski susreti	021	Po računu		2.260.00	2.260.00	
lj.Humanitarni turnir fudbal	022	Kotizac.+ troškovi		100.00	100.00	
m.Donacija obr.sluzbi	023	Odluka IO		150.00	150.00	
n.Troškovi rada Sekcije za org.svečanosti i dodjelu poklona	024	Odluka IO		100.00	100.00	
nj.Pomoć za liječenje F.A	025	Odluka IO		100.00	100.00	
o.Povrat rate pozajmice	026	Po izvodu		20.00	20.00	
p/1. Dug po osnovu trgovine na rate	027	Po računu	Kips S.B	42.46	42.46	
p/2. Dug po osnovu trgovine na rate	028	Po računu	Avalon S.D	447.72	447.72	
r.Uplate za ljetovanje	029	Po izvodu	Nedostajuća sredstva	1.950.00	1.950.00	
s.Troškovi zahtjeva prema ASK	030	Po izvodu		30.00	30.00	
t.Naknade Erste banke	031	Po izvodu	I-XII	106.79	106.79	

Predsjednik
Željko Milićević

